

ZARZĄDZENIE NR 318/22
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981/ oraz Uchwały Nr III/27/19 Rady Gminy Turośl z dnia 01.03.2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Niedbala

Nr 318/22 Wójta Gminy Turośl

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../...

Rady Gminy Turośl

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964/ oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682, 683, 684,830, 930, 1002,1087, 1383, 1561,1692, 1733/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.081.018,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.334.546,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.746.472,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.946.018,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.434.384,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.511.634,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.865.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000,00 zł.,

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 84.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w kwocie 5.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Dochody w kwocie 1.200.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 318/22
Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	11 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 027,00
750			Administracja publiczna	34 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
up		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 906 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	367 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 373,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	705 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 815,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 483,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 051,00
758			Różne rozliczenia	15 008 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 450 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 450 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 834 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 794,00
801			Oświata i wychowanie	696 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 852,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 770,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 600,00
852			Pomoc społeczna	935 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 500,00
855			Rodzina	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	90095		Pozostała działalność	244 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 591,00
bieżące razem:				21 524 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 306 389,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 943 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 943 206,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 363 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 363 183,00
600			Transport i łączność	9 390 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 390 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 390 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				15 746 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111,00
855			Rodzina	2 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 729 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
bieżące razem:				2 810 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		40 081 018,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 318/22
Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 796 390,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 190,00	6 607 190,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 033 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 304,00	3 033 304,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 304,00	2 433 304,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 751 086,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 886,00	3 573 886,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 649,00	2 304 649,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 237,00	1 269 237,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 523,00	575 523,00	575 523,00	0,00	575 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	175 523,00	175 523,00	175 523,00	0,00	175 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 523,00	163 523,00	163 523,00	0,00	163 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 651 389,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 389,00	10 024 389,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 651 389,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 389,00	10 024 389,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 389,00	10 024 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 909 825,00	3 874 770,00	3 527 365,00	2 951 946,00	575 419,00	0,00	253 100,00	94 305,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 898,00	192 898,00	192 398,00	169 754,00	22 644,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 126,00	137 126,00	137 126,00	137 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00	24 053,00	24 053,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 600,00	188 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 327,00	3 290 272,00	3 176 967,00	2 692 192,00	484 775,00	0,00	19 000,00	94 305,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 371,00	2 136 371,00	2 136 371,00	2 136 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 912,00	137 912,00	137 912,00	137 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 354,00	373 354,00	373 354,00	373 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 555,00	34 555,00	34 555,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 025,00	52 025,00	52 025,00	0,00	52 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	93 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 336,00	210 336,00	184 336,00	107 757,00	76 579,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	210 336,00	210 336,00	184 336,00	107 757,00	76 579,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 206,00	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 675 164,00	13 225 164,00	12 826 252,00	10 117 118,00	2 709 134,00	0,00	398 912,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 749 788,00	8 749 788,00	8 415 988,00	6 840 105,00	1 575 883,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 695,00	625 695,00	625 695,00	625 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 576,00	1 021 576,00	1 021 576,00	1 021 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 122,00	64 122,00	64 122,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 598,00	244 598,00	244 598,00	0,00	244 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 547 562,00	4 547 562,00	4 547 562,00	4 547 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 700,00	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 369,00	1 068 369,00	1 018 492,00	979 393,00	39 099,00	0,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 575,00	148 575,00	148 575,00	148 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 798,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 421,00	43 421,00	43 421,00	0,00	43 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 121,00	7 121,00	7 121,00	0,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 047,00	1 080 047,00	1 079 447,00	652 295,00	427 152,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 840,00	516 840,00	516 840,00	516 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 421,00	89 421,00	89 421,00	89 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 434,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 966,00	648 966,00	648 966,00	648 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	92 826,00	92 826,00	92 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 840,00	542 840,00	542 840,00	542 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	612 448,00	612 448,00	611 448,00	489 421,00	122 027,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 998,00	371 998,00	371 998,00	371 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 851,00	67 851,00	67 851,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 138,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 434,00	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 127,00	74 127,00	74 127,00	0,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	121 100,00	51 431,00	69 669,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	111 100,00	51 431,00	59 669,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 737,00	38 737,00	38 737,00	0,00	38 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 735 563,00	1 735 563,00	804 928,00	541 492,00	263 436,00	0,00	930 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	207 540,00	207 540,00	207 540,00	0,00	207 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 540,00	207 540,00	207 540,00	0,00	207 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 205,00	504 205,00	502 205,00	462 845,00	39 360,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 506,00	366 506,00	366 506,00	366 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 037,00	21 037,00	21 037,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	15 274,00	15 274,00	0,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 393,00	80 393,00	79 633,00	78 647,00	986,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 875,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 875,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	224 533,00	224 533,00	223 833,00	112 570,00	111 263,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 520,00	56 520,00	56 520,00	32 520,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 846,00	27 846,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	84 013,00	84 013,00	83 313,00	80 050,00	3 263,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 552,00	61 552,00	61 552,00	61 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 984,00	2 044 984,00	2 043 984,00	57 826,00	1 986 158,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 000,00	57 826,00	1 141 174,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 030,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 426,00	1 137 426,00	1 137 426,00	0,00	1 137 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	598 984,00	583 984,00	583 984,00	0,00	583 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 984,00	79 984,00	79 984,00	0,00	79 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	1 090 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	757 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				42 135 707,00	24 624 073,00	21 652 521,00	13 940 140,00	7 712 381,00	938 000,00	1 629 247,00	94 305,00	0,00	310 000,00	17 511 634,00	17 511 634,00	635 055,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 884,00	41 884,00	41 884,00	41 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 755 000,00	2 755 000,00	269 599,00	220 896,00	48 703,00	0,00	2 485 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	2 729 000,00	243 599,00	220 896,00	22 703,00	0,00	2 485 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 301,00	2 485 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 786,00	176 786,00	176 786,00	176 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 810 311,00	2 810 311,00	324 910,00	275 096,00	49 814,00	0,00	2 485 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 946 018,00	27 434 384,00	21 977 431,00	14 215 236,00	7 762 195,00	938 000,00	4 114 648,00	94 305,00	0,00	310 000,00	17 511 634,00	17 511 634,00	635 055,00	0,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 318/22
Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 607 190,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 033 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 304,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny	1 909 004,00
			Wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydrofornii Turośl	524 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 573 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 649,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli	2 304 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 237,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	1 269 237,00
600			Transport i łączność	10 024 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 024 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024 389,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568	1 939 932,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m	3 129 207,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebk-Łączki w km 0+000-1+540	1 865 321,00
			Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170	1 577 187,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000-1+040	1 362 742,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	10 000,00
750			Administracja publiczna	35 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 055,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa gmina	35 055,00

801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup autobusu	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl	50 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Turośl	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Turosl	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne	120 000,00
Razem				17 511 634,00

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 318/22
Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan przychodów na 2023 rok

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 865 000,00

Razem: 4865000,0000

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 318/22
Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2023 rok

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	655.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	283.000,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	938.000,00	-	-	-	-	-	-

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacji o przyznanych środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 r. oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2023 r. opracowano projekt budżetu na 2023 rok.

Projektowany budżet na 2023 rok po stronie dochodów wynosi 40.081.018,00 zł. a wydatków 44.946.018,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.865.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł., Rozchody budżetu nie są planowane w 2023 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2023 zostały spłacone w 2022 roku.

D O C H O D Y

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2023 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	% 2023/2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.736.889,00	3.375.177,86	336
020	Leśnictwo	11.027,00	11.100,00	99
600	Transport i łączność	9.390.083,00	50.299,00	18.668
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	705.008,00	7
750	Administracja publiczna	88.268,00	393.381,00	22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.111,00	1.033,00	107
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	152.651,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.906.927,00	5.930.044,57	49
758	Różne rozliczenia	15.008.590,00	13.830.192,00	108
801	Oświata i wychowanie	696.222,00	701.962,00	99
851	Ochrona zdrowia	0,00	1.000.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	935.500,00	6.681.052,32	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15.000,00	0,00
855	Rodzina	2.806.000,00	5.258.929,00	53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450.401,00	1.851.904,00	78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	449.370,00	0,00
	Razem	40.081.018,00	40.407.103,75	99

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.736.889,00 zł. dotyczą w głównej mierze przyznanych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na inwestycje wodociągowe – 3.943.206,00 zł. i kanalizacyjne – 2.363.183,00 zł. Pozostałe planowane dochody dotyczą opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana (320.000,00,00 zł.) oraz odbiór nieczystości płynnych (110.000,00 zł.). Wysoki wzrost planu dochodów w stosunku do roku bieżącego jest wynikiem przyznania środków na realizację Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 11.027,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich. Planowane są na poziomie planowanych dochodów roku bieżącego.

Transport i łączność

Dochody tego działu w kwocie 9.390.083,00 zł. dotyczą przyznanych środków w ramach II naboru na realizację Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zakresie infrastruktury drogowej.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 88.268,00 zł. i dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone – 54.200,00 zł., dochody związane z realizacją zadań zleconych 20,00 zł. oraz z tytułu refundacji prac interwencyjnych i publicznych za pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie 34.048,00 zł. Planowane dochody są niższe o 78% w stosunku do planowanego wykonania roku 2022 w związku z uzyskaniem w roku 2022 środków na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.011,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są zgodne z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.906.927,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2023 niższe o 49% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2022, ponieważ w 2022 roku wpłynęły dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów na pokrycie ubytków w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.428,57 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2023 rok w kwocie 15.008.590,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej | 6.450.699,00 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7.834.097,00 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 722.794,00 zł. |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.000,00 zł |

Planowane dochody są o 8 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2022 i wynika to ze wzrostu kwot subwencji.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2023 rok w kwocie 696.222,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpływu z wynajmu mieszkań | - 49.852,00 zł. |
| ▪ planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne | - 148.770,00 zł. |
| ▪ za świadczone usługi | - 10.000,00 zł. |
| ▪ z tytułu opłat za dożywianie dzieci | - 355.000,00 zł. |
| ▪ z tytułu refundacji prac z PUP | - 132.600,00 zł. |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody na 2022 r. są niższe o 1%.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu na 2023 rok wynoszą 935.500,00 zł. i stanowią przyznane kwoty dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 915.500,00 złotych oraz za usługi opiekuńcze w wysokości 10.000,00 zł. i refundacji pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP Kolno 10.000,00 zł.

Przyznane dotacje dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 563.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 159.000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 55.000,00 zł.
- na pomoc w zakresie dożywiania - 125.500,00 zł.

W stosunku do roku 2022 planuje się dochody niższe o 86% i wynika to z niższych kwot dotacji przewidzianych dla naszej gminy (na dodatki osłonowe, węglowe i do innych źródeł ciepła).

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 2.806.000,00 zł. stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.729.000,00 zł., na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23.000,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 24.000,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 24000,00 zł. oraz dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie – 3.000,00 zł. Plan dochodów na 2023 rok jest niższy o 47% od przewidywanego wykonania roku 2022, gdyż realizacja zadania Program Rodzina 500+ została całkowicie przeniesiona do ZUS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2023 rok wynosi 1.450.401,00 zł. i dotyczy:

- wpływu z opłat za odbiór śmieci od gospodarstw domowych - 1.200.000,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 200.000,00 zł.
- za świadczone usługi - 44.591,00 zł.
- pozostałych dochodów - 810,00 zł.

Planowane dochody są niższe o 22% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z wpływem środków w 2022 r. na projekt unijny „Słoneczne dachy w gminie Turośl”.

Planowane dochody gminy Turośl na 2023 rok zostały zaplanowane o 1 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. Na kształt i wielkość budżetu po stronie dochodowej mają przyznane środki na realizację Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na inwestycje w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej. Planowane dochody majątkowe w kwocie 15.746.472,00 zł. stanowią 39,28% planowanego budżetu na 2023 rok. Jest to pierwszy raz w historii gminy, kiedy dochody majątkowe stanowią tak duży udział procentowy w wysokości budżetu gminy.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2023 rok przewiduje wydatki w kwocie 44.946.018,00 zł. i dotyczy:
w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	% 2023/2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.796.390,00	4.635.755,61	147
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575.523,00	609.073,00	94
600	Transport i łączność	10.651.389,00	2.722.027,25	391
630	Turystyka	10.000,00	10.000,00	100
710	Działalność usługowa	19.000,00	26.000,00	73
750	Administracja publiczna	3.964.025,00	3.501.282,00	113
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.111,00	1.033,00	108
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.336,00	719.853,00	29
757	Obsługa długu publicznego	310.000,00	310.000,00	100
758	Różne rozliczenia	350.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.675.164,00	12.000.512,00	114
851	Ochrona zdrowia	122.000,00	125.074,00	98
852	Pomoc społeczna	1.735.563,00	7.257.975,32	24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	30.000,00	50
855	Rodzina	2.979.533,00	5.465.156,00	55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.309.984,00	2.009.944,00	115
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1.210.000,00	1.302.000,00	93
926	Kultura fizyczna i sport	11.000,00	10.000,00	110
	Razem	44.946.018,00	40.735.685,18	109

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu na 2023 rok w kwocie 6.796.390,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 6.607.190,000 zł. oraz kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 177.200,00 zł., wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny - 10.000 zł.

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Planowane zadania inwestycyjne tego działu dotyczą:

1/ Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład:

a/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny – 1.909.004,00 zł.,

b/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli – 524.300,00 zł.,

c/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli – 2.304.649,00 zł.;

d/ Zakup samochodu asenizacyjnego – 1.269.237,00 zł.

oraz

2/ Inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w związku z przyznaniem środków unijnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 600.000,00 zł.

W stosunku do roku 2023 planuje się wydatki wyższe o 47% i jest to związane z planowanymi wyższymi nakładami inwestycyjnymi.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 575.523,00 zł. i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli - 175.523,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 400.000,00 zł. Są one niższe o 6 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego i są skutkiem realizacji zadania inwestycyjnego w 2022 r. W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.651.389,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych – 10.024.389,00 zł. oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych 547.000,00 zł. (tylko koszty utrzymania sprzętu, zakupu żwiru i żużlu i usług z tym związanych) oraz zakupu materiałów do przebudowy chodników w Łasze i Ksebkach - 80.000,00 zł. W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Na 2023 r. planuje się następujące nakłady na zadania inwestycyjne:

1/ Zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” – 1.939.932,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m – 3.129.207,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebkki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.865.321,00 zł.

- Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000–2+170 – 1.577.187,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 – 1.362.742,00 zł.

2/ „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych do wniosku Polski Ład” – 150.000,00 zł.

Na zadania określone w pkt 1 otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 9.390.083,00 zł.

W stosunku do roku 2022 planuje się wzrost nakładów o 391% w związku z planowaniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”. Są to koszty kierownika budowy oraz ewentualnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich, gdyby pojawiła się możliwość ubiegania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych bądź krajowych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 19.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane wydatki na 2023 rok są o 27% niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku i spowodowane to jest mniejszym zainteresowaniem decyzjami o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 3.964.025,00 zł. są wyższe o 13% od przewidywanego wykonania roku 2022 i dotyczą:

- | | |
|--|-------------------|
| 1/ utrzymania administracji z zadań zleconych | - 247.098,00 zł. |
| 2/ utrzymania Rady Gminy | - 188.600,00 zł. |
| 3/ utrzymania administracji samorządowej (wraz z pracownikami gospodarki wodno – ściekowej, transportu, gospodarki komunalnej) | - 3.325.32700 zł. |

- 4/ promocji - 60.000,00 zł.
5/ wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady - 143.000,00 zł.

Wzrost planu wydatków wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, planowanych nagród jubileuszowych oraz kosztów utrzymania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 1.111,00 zł. Planowane wydatki są zgodne z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 210.336,00 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane o 71% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022, gdyż w roku 2022 były realizowane zakupy inwestycyjne i sprzętu w związku z otrzymaniem dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 310.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 13.690.164,00 zł., w tym w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” – 13.675.164,00 zł. i „Edukacyjna opieka wychowawcza” 15.000,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 8.749.788,00 zł.; utrzymania oddziałów przedszkolnych - 169.766,00 zł., dowożenia uczniów do szkół 1.220.849,00 zł (w tym zakup autobusu 450.000,00 zł.) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 43.421,00 zł., utrzymania stołówek szkolnych - 1.080.047,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 648.966,00 zł., obsługi administracyjnej i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwotę - 612.448,00 zł.

W ramach wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000,00 zł.

Projekt budżetu na 2023 r został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023.

Do projektu budżetu na 2023r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2022r., jednak w ciągu roku zatrudnienia te mogą ulec zmianom w związku z ruchami kadrowymi np. odejściami na emeryturę, urlopami macierzyńskimi czy zdrowotnymi, zmianami liczby godzin w planach nauczania, uzupełnieniami etatów w innych szkołach.

I tak planowane budżety w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebki – 1 190 629, przy zatrudnieniu 12 n-li w przeliczeniu na etaty -9,12 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Leman – 1 278 911, przy zatrudnieniu 15 n-li w przeliczeniu na etaty -10,53 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Łacha – 1 301 024, przy zatrudnieniu 17 n-li w przeliczeniu na etaty -9,85 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Ptaki – 2 191 938, przy zatrudnieniu 16 n-li w przeliczeniu na etaty -13,69 oraz 5 pracowników obsługi
- SP Turośl – 5 729 592, przy zatrudnieniu 41 n-li w przeliczeniu na etaty -39,36 oraz 13 pracowników obsługi
- ZOS – 1 551 070, przy zatrudnieniu 8 pracowników obsługi.

Jednocześnie prawie we wszystkich szkołach zaplanowano również nagrody jubileuszowe oraz w jednej szkole i w zespole odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę:

- w Szkole Podstawowej w Turośli - nagrody jubileuszowe dla 6 osób to kwota 52.300zł.

- w Szkole Podstawowej w Ptakach - nagroda jubileuszowa dla 6 osób to kwota 95.400 zł oraz odprawa emerytalna dla 2 osób to kwota 42.500 zł.
- w Szkole Podstawowej w Łasze - nagroda jubileuszowa dla 2 osób to kwota 29.600 zł,
- w Szkole Podstawowej w Lemaniu - nagroda jubileuszowa dla 2 osób to kwota 19.200zł,
- w Szkole Podstawowej w Ksebkach - nagroda jubileuszowa dla 2 osób to kwota 33.300zł,
- w Zespole Obsługi Szkół - odprawa emerytalna dla 1 osoby to kwota 36.600zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc lub więcej ze środków własnych. W Szkole Podstawowej w Turośli zaplanowana kwota to 80.100 zł, tj. na zatrudnienie 7 osób na 3 miesiące, w Szkole Podstawowej w Ptakach – 7.200 zł, tj. 2 osoby na 1 miesiąc.

W związku ze zmianą przepisów od 1 września 2022r. Karta Nauczyciela, w szkołach wystąpiła konieczność zatrudnienia n-li specjalistów t.j.: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, n-li wspomagających, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i przedstawia się następująco:

- SP Turośl 2 etaty, kwota ok. 108.000 zł,
 - SP Ptaki 1 etat, kwota ok. 60.000 zł,
 - SP Łacha 0,5 etatu, kwota ok. 30.000 zł,
 - SP Leman 1 etat, kwota ok. 60.000 zł,
 - SP Ksebkki 0,5 etatu, kwota ok. 30.000 zł,
- oraz n-li wspomagających:
- SP Turośl 3 etaty, kwota ok. 162.000 zł,
 - SP Ptaki 1 etat, kwota ok. 54.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 zostały zaplanowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” o 14% wyższe,

Biorąc pod uwagę planowane dochody w oświacie w kwocie 696.222,00 zł., oraz subwencję oświatową w wysokości 6.450.699,00 zł. łączne dochody wynoszą 7.146.921,00 zł.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na realizację zadań oświatowych wynoszą 13.690.164,00 zł., w tym w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” – 13.675.164,00 zł. i „Edukacyjna opieka wychowawcza” 15.000,00 zł.

W obecnym kształcie budżetu do realizacji zadań oświatowych należy zaangażować środki własne w wysokości 6.543.243,00 zł., co stanowi 47% wydatków na utrzymanie oświaty. W projekcie budżetu nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, gdyż na obecnym etapie trudno określić skalę wzrostu wynagrodzeń oraz jaka będzie ostateczna kwota subwencji oświatowej.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2023 rok w wysokości 112.000,00 zł. planuje się przeznaczyć w kwocie 84.000,00 zł. na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem oraz w kwocie 38.000,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.735.563,00 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Planowane wydatki dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów Pomocy Społecznej | - 207.540,00 zł |
| ▪ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 1.550,00 zł. |
| ▪ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 13.000,00 zł. |
| ▪ na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne | - 583.000,00 zł. |
| ▪ na dodatki mieszkaniowe | - 14.000,00 zł. |
| ▪ na zasiłki stałe | - 159.000,00 zł. |
| ▪ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | - 504.205,00 zł. |
| ▪ na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych | - 80.393,00 zł. |
| ▪ dożywiania dzieci | - 156.875,00 zł. |
| ▪ pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | -16.000,00 zł. |

Planowane wydatki są niższe o 76% i związane z przyznanymi kwotami dotacji.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.979.533,00 zł. dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu 500+ wraz z odsetkami - 24.000,00 wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 2.785.520,00 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami 24.000,00 zł.; realizacji zadań o wspieraniu rodziny - 84.013,00 zł., kosztów pobytu w rodzinach zastępczych - 60.000,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26.000,00 zł. Planowane wydatki tego działu wynikają z kwot przyznanych dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i są niższe o 45% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wynika to z faktu, iż Program Rodzina 500+ od 1 lipca 2022 r. zostały całkowicie przejęte przez ZUS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.309.984,00 zł. dotyczą kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1.200.000,00 zł., utrzymania zieleni - 16.000,00 zł., na schroniska dla zwierząt - 50.000 zł., oświetlenia ulicznego - 445.000,00 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego – 598.984,00 zł., w tym 200.000 zł. na zakup wiaty metalowej na potrzeby zabezpieczenia sprzętu komunalnego.

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane do działu Administracja publiczna. W stosunku do planowanego wykonania roku 2022 planuje się wydatki wyższe o 15%, ze względu na wysokie nakłady na zakup wiaty i wyższe koszty utrzymania sprzętu komunalnego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2023 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 1.210.000,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na:

- 1/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli - 655.000 zł.,
- 2/ utrzymanie świetlic wiejskich - 102.000,00 zł.
- 3/realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne” - środki własne – 120.000,00 zł.
- 4/ utrzymanie Bibliotek - 283.000,00 zł.,
- 5/ pozostałe zadania - 50.000,00 zł..

Planowane wydatki tego działu są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 7% w związku z poniesieniem w 2022 roku dużych nakładów inwestycyjnych. Na rok 2023 zaplanowano tylko środki na udział własny na budowę świetlicy w Ptakach (II etap). Na zadanie to będziemy szukać dofinansowania z zewnętrznych źródeł i tylko wtedy będziemy je realizować, gdy takie dofinansowanie uzyskamy.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 11.000,00 zł dotyczą kosztów organizacji zawodów sportowych na terenie gminy Turośl.

Zaplanowano wydatki w tym dziale są o 10% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.434.384,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.511.634,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny – 1.909.004,00 zł.,
- 2/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli – 524.300,00 zł,
- 3/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli – 2.304.649,00 zł.;
- 4/ Zakup samochodu asenizacyjnego – 1.269.237,00 zł.
- 5/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 600.000,00 zł.
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” - 1.939.932,00 zł.
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m – 3.129.207,00 zł.

- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.865.321,00 zł.
- 9/ Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170 - 1.577.187,00 zł.
- 10/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 - 1.362.742,00 zł.
- 11/ Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych do wniosku „Polski Ład” - 150.000,00 zł.
- 12/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – rekreacyjnego w Ptakach - 10.000,00 zł.
- 13/ Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - 35.055,00 zł.
- 14/ Zakup autobusu – 450.000,00 zł.
- 15/ Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne” - środki własne - 120.000,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy rozpocząć projekt: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki” Na projekt ten zabezpieczyliśmy udział własny w kwocie 600.000,00 zł.. Na chwilę obecną trwa uzupełnianie dokumentacji celem podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie to planuje się wykonać w latach 2023-2024. Ponadto będzie kontynuowany projekt „Cyfrowa Gmina”. Środki na ten projekt wpłynęły w 2022 roku, a część wydatków planowanych jest w 2023 roku.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 4.865.000,00 zł, i pochodzących będą w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wolne środki będą pochodzić z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

W roku 2022 wpłynęły dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.428,57 zł., które zmniejszyły deficyt budżetu roku 2022. Ponadto szereg inwestycji zostało przesuniętych na 2023 rok w związku z dłuższym procesem inwestycyjnym (zakupowym) niż pierwotnie zakładano.

Rozchody budżetu nie są planowane w 2023 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2023 zostały wcześniej spłacone.

Przygotowany projekt budżetu na 2023 rok jest bardzo optymistyczny i proinwestycyjny, jak na możliwości naszej gminy. Już na etapie projektu budżet po stronie dochodów przekracza 40 mln zł., a wydatki około 45 mln. zł. Wydatki inwestycyjne to 17,5 mln złotych, co stanowi 38% planowanych wydatków. Możliwe to jest dzięki pozyskaniu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wielką niewiadomą będą wydatki bieżące 2023 roku, gdyż galopująca inflacja oraz wzrost cen paliwa i energii będą je powiększać. Na chwilę obecną trudno wyszacować, jakie będą ceny nośników energii i paliwa oraz jakie będą obowiązywać stawki VAT. Gmina Turośl w wielu sytuacjach nie będzie można odliczyć podatku VAT i to automatycznie podwyższy koszty funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Wpłynie to także na zakres i możliwości realizacji zadań ustawowych. Wielką niewiadomą będzie wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2023 i skala ich podwyżek. To wszystko wymusza ciągłej kontroli ponoszonych wydatków oraz racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej.